

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

提名汤圣平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,357,175 股，占公司股本的 55.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名王森洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,213,258 股，占公司股本的 4.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡上钦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,952 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈天婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,316 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡上钦，男，1974 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，大学专科学历，毕

业于东方财经日语大学，现任海欣食品股份有限公司财务部副总监，福建东鸥食品有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2024年7月3日